



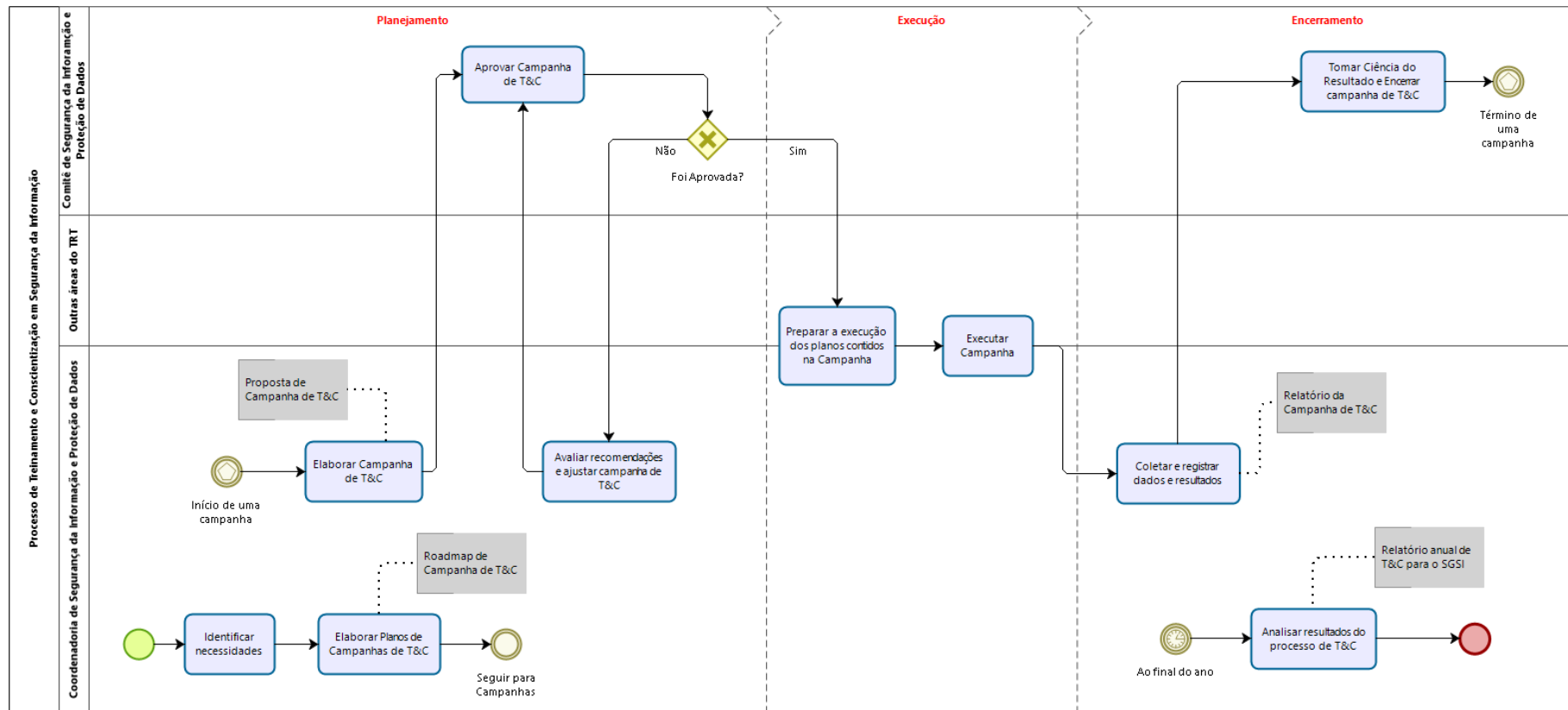
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

PROCESSO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

**DESENHO DO PROCESSO
DEFINIÇÕES
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS**



DESENHO DO PROCESSO



PROCESSO DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO



CONTROLE DE VERSÕES

Versão e data	Alterações
set.2025	Versão de controle inicial

DEFINIÇÕES

Objetivo do Processo
Elaborar campanhas e treinamentos para conscientização do público interno do Tribunal acerca do tema de Segurança da Informação.

Responsável pelo Processo
Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados

Papéis		Responsabilidades
Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados (CSIPD)	Coordenadoria responsável pela área de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Identificar necessidades, propor campanhas de Treinamento e Conscientização (que podem ser realizadas com cursos, oficinas, simulações e etc.) voltadas à capacitação do público interno do TRT4 (magistrados, servidores e estagiários) em segurança da informação e proteção de dados. Elaborar material de treinamento e conscientização. Manter registros sobre os resultados.
Outras áreas do TRT	Compreendem outras áreas do TRT, dentro ou fora da SGTI, que atuarão conjuntamente com a CSIPD na preparação, divulgação ou realização das ações contidas na campanha de Treinamento e Conscientização.	Auxiliar na preparação, divulgar ou realizar ações de conscientização. Realizar treinamentos.
Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Comitê multidisciplinar responsável pela coordenação das ações e deliberações relacionadas à área de segurança da TIC.	Dentre o rol de competências do Comitê, consta: estabelecer diretrizes e definições estratégicas para as ações e projetos relacionados à Segurança da Informação e Proteção de Dados.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Termos/Artefatos	
Relatórios de análises de campanha	Relatórios sobre execução e resultado das campanhas de treinamento e conscientização realizada com os servidores e magistrados do TRT

Ferramentas	
Portal EaD	Plataforma de ensino à distância utilizada no TRT
Portal VOX	Portal de intranet do TRT, onde são divulgados informes e notícias.
PhishX	Solução de capacitação em Segurança da Informação e simulação de phishing educativo
Outras	Outras ferramentas ou instrumentos que possam ser utilizados durante a execução de uma campanha de conscientização ou treinamento. Por exemplo: sistemas de envio de phishing educativo, plataformas externas de treinamento e etc.

Referências técnicas, legais e normativas que fundamentam o Processo	
Resolução CNJ 396/2021	Instituiu a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ)
Portaria CNJ 162/2021 - Anexo VII	Anexo VII: Manual de Referência - Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário
ABNT NBR ISO IEC 27002:2022	Fornece um conjunto de referência de controles genéricos de segurança da informação, incluindo orientação para implementação.

Indicador de benefício do processo		
Descrição do indicador	Método de apuração / fórmula de cálculo	Frequência
Percentual de Usuários Treinados	(número de usuários capacitados) / (número total de usuários alvo da campanha)	Anual

Controle de execução do processo		
Controle	Método de execução	Frequência
Auditoria	Realizar uma reunião com as equipes executoras do processo, para avaliar a aderência, os benefícios gerados e oportunidades de melhoria do processo. Essa reunião deve identificar se o processo necessita de revisão.	Anual



DESCRIÇÃO DAS TAREFAS

Identificar necessidades		
Descrição	Identificar as necessidades relativas a treinamento e conscientização para o tema de segurança da informação.	
Considerações importantes	N/A	
Papéis	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	
Entradas	Ocorrências ou incidentes que mereçam alertas ou treinamento específico; solicitações de recomendações oriundas de órgãos de controle externo ou interno.	
Saídas	Relação de necessidades identificadas	
Atividades	Identificar necessidades	A partir das entradas elaborar relação de fragilidades para as quais se identifique a necessidade de capacitação.

Elaborar planos de Campanhas de T&C		
Descrição	A partir das necessidades identificadas, redigir um plano de campanhas para serem realizadas durante o ano.	
Considerações importantes	As campanhas podem ser ações de curso, sensibilização, simulações, oficinas, pílulas de conhecimento e etc.	
Papéis	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados Outras áreas do TRT4	
Entradas	Necessidades Identificadas	
Saídas	Planos para Treinamento e Conscientização	
Atividades	Analisar as necessidades identificadas	CSIPD analisa as necessidades identificadas, consultando outras áreas do TRT, verificando o que pode ser atingido durante o curso do processo.
	Elaborar plano de campanhas	CSIPD elabora planos de campanhas para as necessidades analisadas.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Elaborar Campanha de T&C		
Descrição	Elaborar, com base no Plano de Campanhas de T&C, ou a partir de solicitações avulsas, campanha que contemple ações (treinamentos, simulações e etc.) relacionadas à Segurança da Informação.	
Considerações importantes	N/A	
Papéis	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	
Entradas	Plano de Campanhas de T&C Solicitações avulsas de T&C em segurança da informação	
Saídas	Proposta de campanha de treinamento e conscientização composta por ações e cronograma de execução.	
Atividades	Definir ações a serem realizadas	Definir o conjunto de ações que serão realizadas durante a campanha de treinamento e conscientização.
	Definir público a que se destina	Para cada ação elencada no plano definir o público para o qual ela será direcionada.
	Definir forma de realização	Definir para cada ação a forma como será implantada: treinamento formal, capacitação informal, simulação de eventos de segurança dentre outras.
	Definir cronograma básico de elaboração e execução	Definir para cada ação um cronograma contemplando a fase de elaboração e preparação da ação a ser realizada, bem como uma projeção de cronograma para a execução da ação.

Aprovar Campanha de T&C	
Descrição	Aprovar campanha proposta, podendo recomendar possíveis ajustes que julgar pertinente.
Considerações importantes	N/A
Papéis	Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados
Entradas	Proposta de Campanha de T&C
Saídas	Aprovação ou recomendação de ajustes



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Atividades	Aprovar campanha proposta	A partir de documentação enviada pela Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados, contendo detalhamento da campanha proposta, o Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados deverá aprová-la ou rejeitá-la.
	Recomendar ajustes	Caso o Comitê verifique a necessidade de ajustes ou demais providências a serem tomadas na campanha, deverá informá-los à CSIPD.

Avaliar recomendações e ajustar Campanha de T&C		
Descrição	Analisar a viabilidade de realizar as adequações recomendadas pelo Comitê na realização da campanha.	
Considerações importantes	N/A	
Papéis	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	
Entradas	Recomendações de ajustes à campanha proposta	
Saídas	Campanha ajustada ou justificativa para não acatar recomendação	
Atividades	Avaliar recomendações recebidas	Avaliar a recomendação dada pelo Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados.
	Justificar não acatamento	Encaminhar justificativa ao Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados informando as razões pelas quais não foi possível acatar as recomendações dadas.
	Ajustar a campanha	Ajustar a campanha de treinamento e conscientização conforme as recomendações recebidas.

Preparar a execução dos planos contidos na campanha	
Descrição	Realizar os preparativos para a execução de todos os planos contidos na campanha. Como a campanha consiste de diferentes ações, que irão demandar diferentes preparações, esta é uma atividade a ser desenvolvida “a muitas mãos”. Por exemplo, além da CSIPD, a preparação de uma capacitação envolverá, provavelmente, a Escola Judicial, que é responsável pelas



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

	questões relacionadas ao processo de capacitações no Tribunal. Outra área que poderá ser demandada é a SECOM, para auxiliar a divulgação das campanhas de treinamento nos canais de comunicação do TRT. Preparar a execução de cada campanha prevista no planejamento.	
Considerações importantes	N/A	
Papéis	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados Outras áreas do TRT4, com acompanhamento da CSIPD.	
Entradas	Proposta de Campanha de Treinamento e Conscientização aprovada	
Saídas	Materiais, planos de contratação dentre outros	
Atividades	Envolver as equipes	Envolver todas as equipes necessárias na elaboração, divulgação e execução de cada ação da campanha.
	Preparar a ação	Elaborar material de treinamento, plano de simulação, material de divulgação e etc. para a ação.
	Preparar a divulgação	Elaborar a forma como a ação será publicizada.
	Preparar a execução	Preparar os meios para execução da ação: disponibilização de treinamento em plataforma EaD, configuração de ferramentas, reservas e locações de locais físicos e etc.

Executar Campanha	
Descrição	Executar, conforme cronograma, as ações contidas na campanha de treinamento e conscientização.
Considerações importantes	A responsabilidade pela execução pode variar entre distintas áreas do TRT. A execução da campanha é uma atividade que encapsula diferentes tarefas, que variam conforme o caso particular de cada ação. As ações podem consistir em elaboração e/ou aplicação de capacitações junto à Escola Judicial; compartilhamento de dicas/conhecimento em colaboração com a SECOM; criação de simulações de phishing pela CSIPD; dentre inúmeras outras.
Papéis	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de dados Outras áreas do TRT
Entradas	Ação preparada (treinamento, simulação e etc)
Saídas	N/A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Atividades	Execução	Execução da ação prevista.
	Monitorar a execução	Acompanhar a execução de modo a garantir que tudo o que foi planejado seja realizado.

Coletar e registrar dados e resultados		
Descrição	Coletar e registrar os resultados da campanha realizada.	
Considerações importantes	Esta atividade é essencial para identificar se os objetivos planejados para a campanha foram alcançados, além de possibilitar a coleta de evidências para futuras auditorias e alimentação de indicadores.	
Papéis	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	
Entradas	Dados sobre as ações executadas durante a campanha: treinamentos, ações de conscientização, dentre outros.	
Saídas	Relatório da Campanha de T&C	
Atividades	Coletar e registrar resultados	A CSIPD deverá manter registros detalhados das ações realizadas, por exemplo, informações dos cursos realizados: número de inscritos, resultados das avaliações, etc.
	Elaborar relatório da Campanha de T&C	Elaborar relatório detalhando a execução e os resultados alcançados durante a execução da campanha de T&C

Tomar Ciência do Resultado e Encerrar campanha de T&C		
Descrição	Tomar ciência, a partir do relatório da campanha de T&C, dos resultados obtidos e encerrar a campanha.	
Considerações importantes	N/A	
Papéis	Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados	
Entradas	Relatório da Campanha de T&C	
Saídas	Ciência e encerramento da campanha	
Atividades	Tomar ciência	O Comitê toma ciência dos detalhes da execução e dos resultados obtidos na campanha.
	Encerrar a campanha	Comitê decreta campanha encerrada.

Analisar resultados do processo de T&C



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Descrição	Analisar os resultados obtidos nas campanhas de T&C realizadas no período.	
Considerações importantes	N/A	
Papéis	Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados	
Entradas	Relatórios das Campanhas de T&C realizadas durante o período	
Saídas	Relatório anual de T&C para o SGSI	
Atividades	Compilar resultados das campanhas	Coletar informações dos resultados das campanhas para análise.
	Alimentar indicadores	Alimentar os indicadores com os resultados compilados.
	Realizar análise crítica	A partir dos resultados das campanhas, observar e identificar oportunidades de melhorias para o processo.
	Propor melhorias ao processo	Propor ações para melhorar o processo.